

# 淄博市博山区全域新能源充电基础设施建设项目 实施方案

项目单位：淄博市政空间运营管理有限公司

主管部门：山东博政投资发展（集团）有限公司

财政部门：淄博市博山区财政局

2025 年 4 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目名称

淄博市政空间运营管理有限公司博山区全域新能源充电  
基础设施建设项目

### (二) 立项单位

项目单位：淄博市政空间运营管理有限公司

统一社会信用代码：91370304MABWYJGF8T

法定代表人：孙彬

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独  
资)

注册地址：山东省淄博市博山区域城镇西外环路 328 号

经营范围：一般项目：企业总部管理；物业管理；停车场  
服务；对外承包工程；市政设施管理；住房租赁；非居住房地  
产租赁；充电桩销售；机动车充电销售；金属结构销售；工程  
管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；共享自行  
车服务；小微型客车租赁经营服务；组织文化艺术交流活动；  
社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培  
训活动）；会议及展览服务；娱乐性展览；摄像及视频制作服  
务；市场营销策划；商业综合体管理服务；园区管理服务；城  
市绿化管理；信息系统集成服务；文化场馆管理服务；企业管

理；网络与信息安全软件开发；集贸市场管理服务；企业形象策划；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；办公用品销售；文具用品零售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；办公设备耗材销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；土地整治服务；土石方工程施工；树木种植经营；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；装卸搬运。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程质量检测；城市生活垃圾经营性服务；人防工程防护设备安装；馆藏文物修复、复制、拓印；建设工程施工；出版物零售；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；公路管理与养护；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### （三）项目规划审批

项目已于2024年11月14日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2411-370304-89-01-122430。

### （四）项目规模与主要建设内容



项目在博山区现有政府单位办公楼、园区、公园、商场等公共区域部分新建充电站 23 座，建设充电桩 1270 个，对配套停车场进行提升改造。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 4 月至 2026 年 12 月。

### 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

2、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

3、《淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

4、《山东省建设工程概算定额》、《山东省安装工程概算定额》及相应的费用定额

5、项目可行性研究报告

#### （二）资金筹措方案

##### 1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

## 2、资金来源

本项目估算总投资 32028 万元，其中，项目单位资本金 16028 万元，本期拟发行专项债券 10000 万元，后续拟发行专项债券 6000 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	32,028.00	100.00%	
一、资本金	16,028.00	50.04%	
（一）自有资金	16,028.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	16,000.00	49.96%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	10,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	6,000.00		
（四）银行融资			

## 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

### （一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—	-										
经营活动收入	A	54,988.64	-	-	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88
经营活动支出	B	5,447.93	-	-	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.99	193.99	193.99
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	49,540.71	-	-	1,770.30	1,770.30	1,770.30	1,770.30	1,770.30	1,769.89	1,769.89	1,769.89
二、投资活动产生的现金	—	-										
建设成本支出	E	30,948.00	16,300.00	14,648.00	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	1,080.00	360.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-32,028.00	-16,660.00	-15,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-										
资本金 (自有资金)	H	16,028.00	800.00	15,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	20,520.00	-	-	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-4,492.00	16,800.00	15,228.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00
四、期初现金	P		-	140.00	-	1,050.30	2,100.60	3,150.90	4,201.20	5,251.50	6,301.39	7,351.28
期内现金变动	Q=D+G+O		140.00	-140.00	1,050.30	1,050.30	1,050.30	1,050.30	1,050.30	1,049.89	1,049.89	1,049.89
五、期末现金	R=P+Q	-	140.00	-	1,050.30	2,100.60	3,150.90	4,201.20	5,251.50	6,301.39	7,351.28	8,401.17



表 2 (续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88
经营活动支出	B	193.99	193.99	194.41	194.41	194.41	194.41	194.41	194.85	194.85	194.85	194.85
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,769.89	1,769.89	1,769.47	1,769.47	1,769.47	1,769.47	1,769.47	1,769.03	1,769.03	1,769.03	1,769.03
二、投资活动产生的现金	—											
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—											
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M+N	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00
四、期初现金	P	8,401.17	9,451.06	10,500.95	11,550.42	12,599.89	13,649.36	14,698.83	15,748.30	16,797.33	17,846.36	18,895.39
期内现金变动	Q=D+G+O	1,049.89	1,049.89	1,049.47	1,049.47	1,049.47	1,049.47	1,049.47	1,049.03	1,049.03	1,049.03	1,049.03
五、期末现金	R=P+Q	9,451.06	10,500.95	11,550.42	12,599.89	13,649.36	14,698.83	15,748.30	16,797.33	17,846.36	18,895.39	19,944.42

表 2 (续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	-
经营活动支出	B	194.85	195.30	195.30	195.30	195.30	195.30	195.76	195.76	195.76	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,769.03	1,768.58	1,768.58	1,768.58	1,768.58	1,768.58	1,768.12	1,768.12	1,768.12	-
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—										
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	360.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-720.00	-16,360.00
四、期初现金	P	19,944.42	20,993.45	22,042.03	23,090.61	24,139.19	25,187.77	26,236.35	27,284.47	28,332.59	29,380.71
期内现金变动	Q=D+G+O	1,049.03	1,048.58	1,048.58	1,048.58	1,048.58	1,048.58	1,048.12	1,048.12	1,048.12	-16,360.00
五、期末现金	R=P+Q	20,993.45	22,042.03	23,090.61	24,139.19	25,187.77	26,236.35	27,284.47	28,332.59	29,380.71	13,020.71



## (二) 应付本息情况

### 1、专项债券

本期拟发行专项债券 10000 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%，后续拟继续发行专项债券 6000 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

(1) 本期拟发行专项债 10000 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存 续期	期初本金余 额	本期增加金 额	本期偿还金 额	期末本金余 额	融资利 率	应付利息	还本付息合 计
2025 年	-	10,000.00		10,000.00	4.50%	225.00	225.00
2026 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2032 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2034 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2035 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2036 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2037 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2038 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2039 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2040 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2041 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2042 年	10,000.00		-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2043 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2044 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2045 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2046 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2047 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2048 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2049 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2050 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2051 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2052 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2053 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2054 年	10,000.00		-	10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2055 年	10,000.00		10,000.00	-	4.50%	225.00	10,225.00
合计		10,000.00	10,000.00			13,500.00	23,500.00

2、后续拟发行专项债 6000 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%。

表 4 专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	6,000.00		6,000.00	4.50%	135.00	135.00
2026 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2027 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2028 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2029 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2030 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2031 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2032 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2033 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2034 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2035 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2036 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2037 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2038 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2039 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2040 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00



债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2041 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2042 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2043 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2044 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2045 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2046 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2047 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2048 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2049 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2050 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2051 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2052 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2053 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2054 年	6,000.00			6,000.00	4.50%	270.00	270.00
2055 年	6,000.00		6,000.00	-	4.50%	135.00	6,135.00
合计		6,000.00	6,000.00			8,100.00	14,100.00

### （三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 49,540.71 万元，融资本息合计 37600.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.32。

### 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目



单位的管理单位)应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政,按时、足额支付政府专项债券本息。

## 五、项目风险分析

### (一) 与项目建设相关的风险

1、项目建设风险 如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善,可能导致项目不能按期完工。

2、项目管理风险 在项目建设期间,如果发生质量管理、资金管理以及检查验收等方面的管理风险,可能会导致项目不能如期完成。

### (二) 与项目收益相关的风险

#### 1、数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知,项目收益对数量较为敏感,如果市场供需态势发生较大变化,用量项目需求减少,将会对项目的收益带来一定风险。

#### 2、运营成本增加风险

如果发生政策调整或者项目运营方经营不善,可能导致项目收益不能达到预期。

## 六、项目事前绩效评估

### (一) 项目概况

淄博市政空间运营管理有限公司博山区全域新能源充电

基础设施建设项目单位为淄博市政空间运营管理有限公司，主管部门为山东博政投资发展（集团）有限公司，本次拟申请专项债券 1.0 亿元用于项目建设。

## （二）评估内容

### 1、项目实施的必要性

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：“按照资源环境承载力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式，统筹地上地下空间利用，增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。”

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标》中指出：“强化城市载体功能。优化城市空间布局，统筹地上地下空间利用，建立功能混用、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式。实施城市更新行动，加快老旧小区、街区、厂区和城中村改造。增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。完善城市综合交通体系，加强城市停车场、公交站点和充电、加氢、加气等设施建设。”



《山东省电动汽车充电基础设施“十四五”发展规划》指出：“以提供普遍服务为目标，完善城乡充电服务网络。进一步优化公共充电网络布局，各类社会停车场所按配建要求建设充电设施，适当提高老旧小区 1.5 公里范围内充电设施数量。结合公交、环卫、出租、物流、网约等专用车充电需求，按需建设专用充电站。鼓励政府机关、企事业单位、工业园区等内部停车场统筹配建充电设施，并对外开放。按照乡村振兴有关要求，加快补齐乡镇充电设施建设短板，实现充电站“乡镇全覆盖”。到 2025 年，实现城市中心城区平均充电设施服务半径小于 3 公里，大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于 90%，其他地区不低于 80%。”

《淄博市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标》中指出：“加快推进公共停车场建设。积极开发利用地下空间，拓展城市发展空间。全面推广智慧能源设施。实施能源生产和利用设施智能化改造工程，提高能源生产效率。推进综合智慧能源网络建设，实施以太阳能、地热能、生物质能、分布式储能、新能源制氢等协同开发利用的综合智慧能源示范项目。加强智慧电网建设，以智能电网、能源微网、电动汽车和储能等技术为支撑，大力发展分布式能源网络。建设综合能源港，积极推进加氢站和智能充电桩布局，建成智能公共充电桩 9000 个，实现城市主干道、大型停车场、大型公共设



施全覆盖。”

《博山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标》中指出：“强化基础设施承载能力。推进北京路南延博山段、孝妇河沿河路等城市主次干道建设，提升改造海万路、九州路、华成路、秋谷路、泉水路等道路，拉大城市整体发展框架，破解交通拥堵难题。建设智慧停车指挥中心，对城区道路泊位进行智能停车改造。”

《规划》指出：“布局智慧能源基础设施。加强综合能源网络建设，推动能源与信息基础设施深度融合，营造安全可靠、互联互通、开放共享的智慧能源生态体系。加快推进开展数字化智能电网建设，推动智能电网与分布式能源、储能等技术深度融合。推进电动车充电网络和储能网络建设，实现对储能设备和充电桩设施的标准化、网络化、智能化管理。支持建立新型能源市场交易和运营平台，大力发展绿色能源交易、能源大数据服务应用、智慧用能和增值服务等新业态。”

因此，项目建设是十分必要的。

## 2、项目实施的公益性

博山区以其前瞻性的规划和务实的行动，展现了独特的魅力。其中，停车场与充电桩的完美结合，不仅缓解了城市停车难的问题，更推动了新能源汽车的普及，为城市的可持续发展注入了新的活力。

充电桩作为新能源汽车的“加油站”，其布局 and 数量直接影响到新能源汽车的推广和使用。博山区在停车场中融入充电桩设施，既方便了新能源汽车车主的充电需求，也推动了新能源汽车在当地的普及。此外，博山区还积极推广智能化充电桩，支持手机支付、远程预约等功能，进一步提升了充电服务的便捷性和智能化水平。

停车场与充电桩的融合，提升了城市基础设施的智能化水平。通过数据分析和智能调度，博山区能够更精准地掌握停车和充电需求，优化资源配置，提高运营效率。同时，这种融合创新也为城市管理者提供了更多的决策依据，有助于推动城市治理的现代化和精细化。

### 3、项目实施的收益性

以停车管理平台为突破口，创造就业机遇，真正落实解决社会就业问题。通过停车产业化，带动其他产业发展，创造新型就业岗位，逐步拉动地区就业增长率。

该项目建成后，将改变城区车辆分散停放的局面，降低交通拥堵发生几率，满足化人民群众日益增长的停车需求、规范城区区道路运输秩序，整体提升城区使用性能和服务水平，有利于公共基础设施的改善，有利于经济的发展，促进城区的正常运转。

该项目的建设对加快博山区的经济发展有着有力的推动



作用。项目区为博山区，改善城区的基础设施环境，提升城区运行能力，对于招商引资、发展壮大经济具有重要的促进作用。

从财务评价分析结果看，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。

#### 4、项目投资合规性

##### （1）筹资合规性

本项目资金来源、筹资渠道合法合规，项目资金部分为自筹资金，部分为政府专项债券资金，来源构成明确、合理。

##### （2）筹资风险可控性

项目筹资成本经济合理，项目筹资风险可控。

#### 5、项目成熟度

项目前期手续较为完备，项目已完成前期立项、环评等手续，场地平整及围挡工作正在进行中，将于 2025 年 5 月份开工建设，成熟度相对较高。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目资金除申请政府专项债券外，其余资金由承办企业自筹解决。承办单位实力较强，可以承担项目所投资本金，到位可行性非常高。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性



项目收入、成本、收益根据同类项目保守预测，预测比较合理且有一定空间。

#### 8、债券资金需求合理性

项目债券资金需求当年度未超过总投资的 50%，符合相关债券管理规定。同时，可满足项目的开工建设，迅速形成实物量，需求相对合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿还债券期间，每年只还息，到期一次性还本，有利于减轻承办单位还款压力，偿债计划合理可行。同时，在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。另外，债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

在风险应对方面，一是要加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。二是在项目建设过程中，项目实施单位要对项目设计单位、监理单位、施工方、材料设备供应商等单位进行严格管控。

#### 10、绩效目标合理性

本项目绩效目标充分考虑项目实施过程中的环境影响和

条件制约，本着稳健谨慎的原则，本着工程顺利施工的原则，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，绩效目标与绩效指标和现实需求匹配，绩效目标和指标既细化又量化，目标值具有科学性、前瞻性，绩效目标制定较为合理。

### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 49,540.71 万元，融资本息合计 37600.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.32，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。